

汉台区 2024 年政府决算报告

第一部分 汉台区 2024 年财政决算报告

2024 年是新中国成立 75 周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话、来汉考察重要指示精神，紧紧围绕高质量发展主线，持续深化拓展“三个年”活动，始终坚持“以政领财，以财辅政”，强化财政资源统筹和创新驱动，推动产业转型升级和经济社会高质量发展。坚持党政机关习惯“过紧日子”，强化预算刚性约束。严肃财经纪律，积极有效防范化解风险，统筹好发展和安全，全年预算执行情况总体良好，财政运行基本平稳。

一、2024 年一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2024 年一般公共预算收支决算，2024 年我区财政收入总计为 413680 万元。其中：地方财政收入 82592 万元，上级补助收入 276324 万元【其中：返还性收入 13189 万元，一般性转移支付收入 219712 万元（其中：均衡性转移支付收入 81419 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收

入 14111 万元、结算补助收入 8029 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 198 万元、重点生态功能区转移支付收入 10093 万元、固定数额补助收入 20348 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6033 万元、其他结算转移性收入 79481 万元），专项转移支付收入 43423 万元】，新增一般债券收入 10600 万元，上年结余 28826 万元，动用预算稳定调节基金 9838 万元，调入资金 5500 万元（从国有资本经营预算调入 5500 万元）。

（二）支出决算

批复 2024 年汉台区支出合计为 394248 万元。其中：一般公共预算支出 368370 万元，上解支出 23166 万元（其中：定额上解 5918 万元、专项上解 17248 万元），债务还本 2694 万元，调出资金 18 万元。

（三）平衡情况

2024 年财政收入总计 413680 万元，减去支出合计 394248 万元，减去安排预算稳定调节基金 4604 万元后预算滚存结余 14828 万元，减去结转下年支出 14828 万元后的净结余为 0。

二、2024 年政府性基金收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2024 年政府性基金收支决算，2024 年我区政府性基金收入总计为 217552 万元。其中：本年政府性基金预算收入 11776 万元，上级补助收入 71391 万元，新增专项债券收入 132400 万元，调入资金 18 万元（其中：从一般公共预算调入 18 万元），上年结余 1967 万元。

（二）支出决算

批复 2024 年汉台区政府性基金支出合计为 207166 万元。其中：本年政府性基金预算支出 117629 万元，债务还本 89537 万元。

（三）平衡情况

2024 年政府性基金收入总计 217552 万元，减去支出合计 207166 万元，政府性基金预算年终结余 10386 万元。

三、2024 年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2024 年国有资本经营预算收支决算，2024 年我区国有资本经营预算收入总计为 29497 万元。其中：本年国有资本经营预算收入 28600 万元，上级补助收入 684 万元，上年结余 213 万元。

（二）支出决算

批复 2024 年汉台区国有资本经营预算支出合计为 28753 万元，其中：国有资本经营预算支出 23253 万元，调出资金 5500 万元。

（三）平衡情况

2024 年国有资本经营预算收入总计 29497 万元，减去支出合计 28753 万元，国有资本经营预算年终结余为 744 万元。

四、2024 年转贷置换债券收支决算情况

（一）收入决算

2024 年上级财政部门下达我区新增债券 143000 万元,其中:一般债券 10600 万元、专项债券 132400 万元(其中:下达再融资置换债券收入 93300 万元)。

(二) 支出决算

根据上级下达债券收入,2024 年债券支出 92231 万元,其中:一般债券 2694 万元、专项债券 89537 万元(其中:转贷再融资置换专项债券还本支出 89537 万元)。

(三) 结余情况

2024 年新增债券收入合计 143000 万元,其中 2024 年转贷再融资置换债券收入 93300 万元,安排债务还本支出 89537 元,年终结余 3763 万元;其余新增债券收入 49700 万元已通过一般公共预算和政府性基金预算安排支出全部执行到位,年终无结余。

2024 年,受财税体制改革、土地市场低迷等多重因素影响,区级财政收入持续下降。与此同时,全区“三保”支出、债务还本付息等刚性支出有增无减,财政面临的困难前所未有,预算平衡异常艰难。面对多重困难压力,区财政部门始终保持战略定力,坚持从大局出发,围绕高质量发展首要任务,聚焦“九抓九促”重点工作,深化财政改革,强化财政治理。积极对接争取国家稳经济一揽子政策和资金支持,进一步加大财力统筹,加强服务供给和财政保障力度,全区预算执行情况总体较好,圆满完成了全年收支任务。

第二部分 汉台区 2024 年 一般公共预算“三公”经费情况说明

汉台区 2024 年全区公共预算“三公”经费支出 173.98 万元，较本年预算数 183.00 万元，减少 9.02 万元，降幅 4.93%；主要是进一步压减“三公”经费及规范“三公”经费支出。较上年决算数 174.14 万元，减少 0.16 万元，降幅 0.09%。与上年基本持平。

一、因公出国（境）支出

2024 年汉台区无因公出国（境）支出。

二、公务接待支出

2024 年汉台区公务接待支出 9.18 万元，较上年决算数 15.92 万元减少 6.74 万元，降幅 42.34%；较本年预算数 21.00 万元减少 11.82 万元，降幅 56.29%。主要是 2024 年我区将继续严格贯彻落实厉行勤俭节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年汉台区公务用车购置及运行维护费 164.80 万元，较上年决算数 158.21 万元增加 6.59 万元，增幅 4.17%；较本年预算数 183.00 万元减少 18.20 万元，降幅 9.95%。其中：公务用车购置无变化，本年度无公务用车购置，公车保有量 294 辆；公务用车运行维护费 164.80 万元，较上年决算数 158.21 万元增加 6.59 万元，增幅 4.17%，主要是车辆老化，增加公务用车维护费用。

我区将进一步贯彻行政及参公事业单位公务用车改革制度，加强单位内部管理，厉行勤俭节约，严格公务用车管理。

四、会议费支出

2024 年汉台区会议费支出 74.71 万元，较上年决算数 99.65 万元，减少 24.94 万元，降幅 25.03%。主要是本年各类线下会议减少。我区将严格执行会议召开审批制度，合理控制会议费预算。

五、培训费

2024 年汉台区培训费支出 430.27 万元，较上年决算数 314.01 万元，增加 116.26 万元，增幅 37.02%。主要原因是本年单位增加培训力度，并进一步规范各类外出培训、本级培训，严格执行审批制度，加强培训费管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：陕西省汉中市汉台区 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
173.98	0	9.18	164.80	0	164.80	74.71	430.27

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
2. 公务接待批次 83 批次；人数 790 人；公务车保有量 294 辆。

第三部分 汉台区 2024 年 财政转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2024 年，上级下达汉台区一般公共预算转移支付补助收入 276324 万元（2023 年 260896 万元），比上年增加 15428 万元，增幅 5.91%，增加原因主要是 2024 年均衡性转移支付及一次性财力补助增加。按照现行财政管理体制，我区无对下转移支付。

二、政府性基金转移支付情况说明

2024 年，上级下达汉台区政府性基金预算上级补助收入 71391 万元（2023 年 42482 万元），比上年增长 28909 万元，主要是因为：一是 2024 年企业补缴以前年度欠缴土地出让价款 57545 万元；二是 2024 年新发行超长期特别国债 4509 万元。按照现行财政管理体制，我区无对下政府性基金转移支付。

三、国有资本经营预算转移支付情况说明

2024 年，上级下达汉台区国有资本经营预算转移支付补助收入 684 万元。按照现行财政管理体制，我区无对下国有资本经营预算转移支付。

第四部分 汉台区 2024 年 举借政府债务情况说明

一、政府债务限额情况

2024 年省财政厅下达我区地方政府债务限额 640800 万元。其中：新增一般债券 10600 万元，主要用于汉台区自然灾害应急避难场所和应急指挥中心建设项目 1000 万元、汉台区城市安全风险综合监测预警平台项目 900 万元、老君镇皇塘村农村人居环境整治推进示范工程项目 1000 万元、汉台区排水管网病害整治改造工程 600 万元、汉台区货场北路排水设施改造提升工程 1000 万元、汉台区劳动西路（西一环路—西环路）排水设施改造提升工程 700 万元、汉台区交通干道红绿灯改造提升工程 300 万元、中心城区市政基础设施建设—人行行道改造 500 万元、汉台区中心城区市政基础设施创文专项整治工程 400 万元、汉台区中心城区雨污分流东西排洪渠改造整治工程 350 万元、东排洪渠系暨北排磨子桥排洪渠综合改造提升工程 350 万元、天台山交通及生态环境建设 1500 万元、非遗文化传承特色街区市政基础设施项目 1000 万元、244 国道汉台至南郑公路改建工程汉台段 1000 万元。新增专项债券 82900 万元，主要用于汉台区宗营镇污水处理厂及配套管网工程 1000 万元、汉台区城北安置区（梁州路二期棚户区改造）项目 30000 万元、博望二路代建项目 8007 万元、东关正街口袋公园代建项目 93 万元、汉中市汉台区梁州路区域棚户区二期改造贷款 1578 万元、汉台区西关片区棚户区改造项目

11421 万元、汉台区文庙巷北片区城市棚户区改造项目 20152 万元、武乡镇人民政府移民搬迁安置点 16 个项目 1651 万元、汉中市汉台区广坪社区南区棚户区改造项目 2898 万元、汉中市静脉产业园基础设施建设项目 2500 万元、汉中茶城综合开发项目 3600 万元。

二、政府债务余额情况

目前，纳入全区预算管理的政府性债务余额为 625429 万元。

①政府负有偿还责任的债务余额 613315 万元，其中：一般债务余额 122825 万元、专项债务余额 490490 万元；②政府负有担保责任的债务余额为 8911 万元；③政府可能承担救助责任的债务余额为 3203 万元。主要变动情况是：在上年政府性债务余额 535043 万元基础上，新增政府债券 93500 万元，到期债券自主偿还 2694 万元，担保债务偿还 420 万元。

三、政府再融资置换债券情况

2024 年省政府对我区到期偿还的债券金额 49500 万元进行了再融资，属于存量债务置换，不影响全区整体债务规模。

全区政府债务未超过债务管理限额，债务风险可控。

第五部分 汉台区 2024 年 预算绩效工作情况说明

一、部门预算绩效自评工作

为深入推进财政预算绩效管理，提升财政资金使用效益，提高部门绩效管理工作能力。绩效股选取了 79 家一级预算部门，全面开展本部门及下属单位的财政整体支出预算绩效自评工作，涉及自评资金达 45.6 亿元，实现了部门预算绩效自评的全覆盖。股室在部门自评后，进一步开展预算绩效再评价工作。

二、绩效管理制度创新工作

我们拓展工作思路，创新工作举措，积极推进财政管理制度创新工作。制定《汉台区预算评审工作规程（暂行）》《汉台区预算评审内部工作规程》。通过预算评审把区级有限财力精准分配到真正需要的项目上，避免资金浪费在效益低或者非必要的项目中，使财政资金发挥最大效益。今年以来，“事前绩效评估+预算评审一体化”涉及范围包括维修改造，道路检测，信息化项目 and 设备购置等专业领域，共评审项目 13 个，评审审减率 10.5%。通过优化项目审批环节，使得项目能够更快地进入实施阶段，资金到位后，很快形成实际支出，进而加快支出进度。真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

三、重点绩效评价项目工作

在绩效评价达成“四本预算”全面覆盖的前提下，精心筛选出我区六个投资规模庞大、周期冗长的项目，深入开展绩效评价工

作。项目涵盖 2023 年龙江村设施蔬菜产业项目、体彩公益金项目等 12 个老旧小区改造内配套基础设施项目。

四、财政运行监控工作

对第一、二季度使用区级资金超过 50 万的 35 个项目进行了财政运行监控工作。通过对财政资金实际支出情况、年度绩效目标完成情况、存在的问题及原因和下一步改进意见等方面的分析，及时掌握项目实施情况，加快支出进度，及时发现问题并进行整改，有效防止“无效”使用财政资金的现象发生。

五、绩效管理业务培训会

根据市财政局《关于举办 2024 年全市财政预算绩效管理业务培训班的通知》的工作安排，绩效管理股于 10 月 15 日召开 2024 年全区财政预算绩效管理业务培训会。区级各相关部门、单位绩效管理工作相关同志，各支出股室相关同志参加了培训。培训班采取视频授课的形式，邀请我省绩效管理的专家，就绩效目标指标体系解读，事前绩效评估的工作规程和重点绩效评价工作内容进行了培训。

第六部分 公开空表情况说明

2024 年度公开政府决算报表 25 张，其中空表 3 张（表 8：2024 年对下一般公共预算转移支付情况表；表 15：2024 年对下政府性基金预算转移支付情况表；表 22：2024 年对下国有资本经营预算转移支付情况表），空表原因：按照现行财政体制，汉台区不涉及对下分地区、分项目转移支付。

第七部分 汉台区 2024 年 政府决算公开报表

（见附件）

附件

2024年汉台区政府财政决算公开

目 录

- 1、2024年本地区一般公共预算收入决算总表
- 2、2024年本地区一般公共预算支出决算总表
- 3、2024年本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2024年本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2024年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2024年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2024年本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 8、2024年对下一般公共预算转移支付情况表(空表：我区无对下一般公共预算转移支付)
- 9、2024年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2024年本地区政府性基金预算收入决算总表
- 11、2024年本地区政府性基金预算支出决算总表
- 12、2024年本级政府性基金预算收入决算总表
- 13、2024年本级政府性基金预算支出决算总表
- 14、2024年本级政府性基金转移支付决算表
- 15、2024年对下政府性基金预算转移支付情况表(空表：我区无对下政府性基金预算转移支付)
- 16、2024年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 17、2024年本地区国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2024年本地区国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2024年本级国有资本经营预算收入决算总表
- 20、2024年本级国有资本经营预算支出决算总表
- 21、2024年本级国有资本经营转移支付决算表
- 22、2024年对下国有资本经营预算转移支付情况表(空表：我区无对下国有资本经营预算转移支付)
- 23、2024年本地区社会保险基金预算收入决算总表
- 24、2024年本地区社会保险基金预算支出决算总表
- 25、2024年本级一般公共预算“三公”经费统计表

2024年本地区一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2024年 决算数	比上年 +、-%	比上年 +、 -	备 注
一、税收收入	94,814	69,037	-27.19	-25,777	
增值税	28,199	17,368	-38.41	-10,831	
消费税					
企业所得税	8,106	4,517	-44.28	-3,589	
企业所得税退税					
个人所得税	3,870	1,966	-49.20	-1,904	
资源税	398	123	-69.10	-275	
城市维护建设税	8,604	8,183	-4.89	-421	
房产税	5,838	6,834	17.06	996	
印花税	3,082	2,850	-7.53	-232	
城镇土地使用税	2,629	2,584	-1.71	-45	
土地增值税	6,814	4,924	-27.74	-1,890	
车船税	10,709	8,140	-23.99	-2,569	
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	1,136	506	-55.46	-630	
契税	15,413	11,039	-28.38	-4,374	
烟叶税					
环境保护税	16	8	-50.00	-8	
其他税收收入		-5		-5	
二、非税收入	12,288	13,555	10.31	1,267	
专项收入	6,034	7,214	19.56	1,180	
行政事业性收费收入	1,904	1,547	-18.75	-357	
罚没收入	1,093	942	-13.82	-151	
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,887	2,872	52.20	985	
捐赠收入					
政府住房基金收入		980		980	
其他收入	1,370		-100.00	-1,370	
收入合计	107,102	82,592	-22.88	-24,510	

备注：收入科目列至款级。

2024年本地区一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2024年 决算数	比上年 +、-%	比上年 +、-	备 注
一、一般公共服务支出	37,750	44,199	17.08	6,449	
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	952	1,367	43.59	415	
五、教育支出	83,520	86,258	3.28	2,738	
六、科学技术支出	4,189	5,362	28.00	1,173	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,045	2,930	43.28	885	
八、社会保障和就业支出	76,708	87,658	14.27	10,950	
九、卫生健康支出	37,175	37,565	1.05	390	
十、节能环保支出	2,679	2,629	-1.87	-50	
十一、城乡社区支出	13,940	18,174	30.37	4,234	
十二、农林水支出	31,984	37,490	17.21	5,506	
十三、交通运输支出	6,200	8,744	41.03	2,544	
十四、资源勘探工业信息等支出	125	188	50.40	63	
十五、商业服务业等支出	1,226	612	-50.08	-614	
十六、金融支出		124		124	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	344	503	46.22	159	
十九、住房保障支出	30,976	25,926	-16.30	-5,050	
二十、粮油物资储备支出	516	909	76.16	393	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,339	2,801	19.75	462	
二十二、其他支出	2,179	614	-71.82	-1,565	
二十三、债务付息支出	3,649	4,305	17.98	656	
其中:地方政府一般债券付息支出	3,649	3,821	4.71	172	
二十四、债务发行费用支出	16	12	-25.00	-4	
支出合计	338,512	368,370	8.82	29,858	

备注：支出科目列至类级。

2024年本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	上一年 决算数	2024年 决算数	比上年 +、-%	比上年 +、 -	备 注
一、税收收入	94,814	69,037	-27.19	-25,777	
增值税	28,199	17,368	-38.41	-10,831	
消费税					
企业所得税	8,106	4,517	-44.28	-3,589	
企业所得税退税					
个人所得税	3,870	1,966	-49.20	-1,904	
资源税	398	123	-69.10	-275	
城市维护建设税	8,604	8,183	-4.89	-421	
房产税	5,838	6,834	17.06	996	
印花税	3,082	2,850	-7.53	-232	
城镇土地使用税	2,629	2,584	-1.71	-45	
土地增值税	6,814	4,924	-27.74	-1,890	
车船税	10,709	8,140	-23.99	-2,569	
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	1,136	506	-55.46	-630	
契税	15,413	11,039	-28.38	-4,374	
烟叶税					
环境保护税	16	8	-50.00	-8	
其他税收收入		-5		-5	
二、非税收入	12,288	13,555	10.31	1,267	
专项收入	6,034	7,214	19.56	1,180	
行政事业性收费收入	1,904	1,547	-18.75	-357	
罚没收入	1,093	942	-13.82	-151	
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,887	2,872	52.20	985	
捐赠收入					
政府住房基金收入		980		980	
其他收入	1,370		-100.00	-1,370	
收入合计	107,102	82,592	-22.88	-24,510	

备注：收入科目列至款级。

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一般公共服务支出	38,385	44,736	44,199	98.80	
人大事务	910	1,269	1,269	100.00	
行政运行	860		1,035		
一般行政管理事务					
机关服务					
人大会议	50		40		
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作					
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出			194		
政协事务	686	876	876	100.00	
行政运行	640		753		
一般行政管理事务					
机关服务					
政协会议	46		34		
委员视察					
参政议政					
事业运行					
其他政协事务支出			89		
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,539	18,412	18,412	100.00	
行政运行	13,232		17,392		
一般行政管理事务			16		
机关服务					
专项服务					
专项业务及机关事务管理					
政务公开审批	209		590		
参事事务					
事业运行	45		248		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53		166		
发展与改革事务	553	973	973	100.00	
行政运行	473		628		
一般行政管理事务					
机关服务					
战略规划与实施					
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理	80		124		
事业运行					
其他发展与改革事务支出			221		
统计信息事务	357	781	781	100.00	
行政运行	357		537		
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务					
统计管理					
专项普查活动			47		
统计抽样调查					
事业运行					
其他统计信息事务支出			197		
财政事务	1,536	2,619	2,619	100.00	
行政运行	442		515		
一般行政管理事务					
机关服务					
预算改革业务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
财政国库业务					
财政监察					
信息化建设			8		
财政委托业务支出					
事业运行	1,094		1,901		
其他财政事务支出			195		
税收事务	2,000	3,300	3,300	100.00	
行政运行	2,000				
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
税收业务			3,300		
事业运行					
其他税收事务支出					
审计事务	240	406	406	100.00	
行政运行	152		250		
一般行政管理事务					
机关服务					
审计业务			49		
审计管理					
信息化建设					
事业运行	87		107		
其他审计事务支出					
海关事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
关税征管					
海关监管					
检验检疫					
事业运行					
其他海关事务支出					
纪检监察事务	862	1,870	1,870	100.00	
行政运行	862		1,549		
一般行政管理事务					
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行					
其他纪检监察事务支出			321		
商贸事务	579	1,810	1,810	100.00	
行政运行	282		680		
一般行政管理事务					
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理					
招商引资			87		
事业运行	297		611		
其他商贸事务支出			432		
知识产权事务		12	12	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
国际合作与交流					
知识产权宏观管理			12		
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出					
民族事务	66	105	105	100.00	
行政运行	66		105		
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务	50	65	65	100.00	
行政运行	50		65		
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务	107	126	126	100.00	
行政运行	107		126		
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	330	368	368	100.00	
行政运行	330		359		
一般行政管理事务					
机关服务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
参政议政					
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出			9		
群众团体事务	291	547	547	100.00	
行政运行	189		335		
一般行政管理事务			11		
机关服务					
工会事务					
事业运行	86		167		
其他群众团体事务支出	17		34		
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,055	1,047	1,047	100.00	
行政运行	705		586		
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	350		461		
组织事务	3,748	3,951	3,951	100.00	
行政运行	3,703		3,381		
一般行政管理事务					
机关服务					
公务员事务					
事业运行			38		
其他组织事务支出	45		532		
宣传事务	181	432	432	100.00	
行政运行	181		314		
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理					
事业运行					
其他宣传事务支出			118		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
统战事务	70	35	35	100.00	
行政运行	70		22		
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务					
华侨事务					
事业运行					
其他统战事务支出			13		
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他对外联络事务支出					
其他共产党事务支出(款)	601	966	966	100.00	
行政运行	386		556		
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	215		358		
其他共产党事务支出(项)			52		
网信事务	82	169	169	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行	82		123		
其他网信事务支出			46		
市场监督管理事务	1,469	2,176	2,176	100.00	
行政运行	1,144		1,458		
一般行政管理事务					
机关服务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
市场主体管理					
市场秩序执法					
信息化建设					
质量基础					
药品事务					
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管			42		
食品安全监管	47		55		
事业运行	278		474		
其他市场监督管理事务			147		
社会工作事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他社会工作事务支出					
信访事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信访业务					
其他信访事务支出					
其他一般公共服务支出(款)	9,072	2,421	1,884	77.82	
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)	9,072		1,884		
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传(款)					
对外宣传(项)					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					
国防支出					
军费					
现役部队					
预备役部队					
其他军费支出					
国防科研事业(款)					
国防科研事业(项)					
专项工程(款)					
专项工程(项)					
国防动员					
兵役征集					
经济动员					
人民防空					
交通战备					
民兵					
边海防					
其他国防动员支出					
其他国防支出(款)					
其他国防支出(项)					
公共安全支出	768	1,419	1,367	96.34	
武装警察部队(款)					
武装警察部队(项)					
其他武装警察部队支出					
公安		122	122	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
机关服务					
信息化建设					
执法办案			25		
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出			97		
国家安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出					
检察		27	27	100.00	
行政运行			7		
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出			20		
法院		13	13	100.00	
行政运行			13		
一般行政管理事务					
机关服务					
案件审判					
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他法院支出					
司法	647	966	966	100.00	
行政运行	499		627		
一般行政管理事务					
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传					
律师管理	71		101		
公共法律服务	77		95		
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正					
法治建设					
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出			143		
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活					
强制隔离戒毒人员教育					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
所政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出(款)	121	291	239	82.13	
国家司法救助支出			33		
其他公共安全支出(项)	121		206		
教育支出	69,203	89,642	86,258	96.22	
教育管理事务	7,059	738	738	100.00	
行政运行	6,938		241		
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	120		497		
普通教育	48,640	73,087	73,087	100.00	
学前教育	2,885		4,232		
小学教育	18,634		34,027		
初中教育	15,161		22,965		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
高中教育	8,784		11,361		
高等教育					
其他普通教育支出	3,176		502		
职业教育	2,109	2,662	2,662	100.00	
初等职业教育					
中等职业教育	2,109		2,662		
技校教育					
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育					
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育					
成人广播电视教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育					
广播电视学校					
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育	65	262			
特殊教育学校教育	65				
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	302	476	476	100.00	
教师进修	80		146		
干部教育	222		330		
培训支出					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					
教育费附加安排的支出	4,600	6,189	6,027	97.38	
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出	4,600		6,027		
其他教育支出(款)	6,428	6,228	3,268	52.47	
其他教育支出(项)	6,428		3,268		
科学技术支出	148	5,362	5,362	100.00	
科学技术管理事务		9	9	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出			9		
基础研究					
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出					
应用研究					
机构运行					
社会公益研究					
高技术研究					
专项科研试制					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他应用研究支出					
技术研究与发展					
机构运行					
科技成果转化与扩散					
共性技术研究与发展					
其他技术研究与发展支出					
科技条件与服务	42	69	69	100.00	
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出	42		69		
社会科学					
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出					
科学技术普及	61	154	154	100.00	
机构运行	61		119		
科普活动			35		
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出					
科技交流与合作		10	10	100.00	
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出			10		
科技重大项目					
科技重大专项					
重点研发计划					
其他科技重大项目					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他科学技术支出(款)	45	5,120	5,120	100.00	
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出(项)	45		5,120		
文化旅游体育与传媒支出	2,091	4,878	2,930	60.07	
文化和旅游	1,553	2,118	1,992	94.05	
行政运行	64		105		
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆	220		333		
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动					
群众文化	127		220		
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	67		109		
文化和旅游市场管理	196		274		
旅游宣传					
文化和旅游管理事务			16		
其他文化和旅游支出	879		935		
文物	375	375	120	32.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	375		120		
博物馆					
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	163	248	80	32.26	

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆					
群众体育			60		
体育交流与合作					
其他体育支出	163		20		
新闻出版电影		618	418	67.64	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
新闻通讯			418		
出版发行					
版权管理					
电影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务					
其他广播电视支出					
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		1,519	320	21.07	
宣传文化发展专项支出					
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出(项)			320		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
社会保障和就业支出	73,982	89,135	87,658	98.34	
人力资源和社会保障管理事务	1,340	2,220	2,220	100.00	
行政运行	236		313		
一般行政管理事务					
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察	193		338		
就业管理事务	607		779		
社会保险业务管理事务					
信息化建设					
社会保险经办机构			2		
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
劳动人事争议调解仲裁					
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					
博士后日常经费					
引进人才费用					
事业运行					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	304		788		
民政管理事务	581	5,647	5,647	100.00	
行政运行	151		210		
一般行政管理事务					
机关服务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					
基层政权建设和社区治理			4,597		
其他民政管理事务支出	430		840		
补充全国社会保障基金					
用一般公共预算补充基金					
行政事业单位养老支出	34,394	34,947	34,947	100.00	

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
行政单位离退休			1		
事业单位离退休					
离退休人员管理机构					
机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,521		
机关事业单位职业年金缴费支出					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,830		30,861		
对机关事业单位职业年金的补助	2,564		2,564		
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助					
企业关闭破产补助					
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助					
就业补助		4,171	4,171	100.00	
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					
社会保险补贴					
公益性岗位补贴					
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴					
高技能人才培养补助					
促进创业补贴					
其他就业补助支出			4,171		
抚恤	3,961	6,345	6,345	100.00	
死亡抚恤	2		116		
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助			199		
义务兵优待	317		1,426		
农村籍退役士兵老年生活补助					
光荣院					
褒扬纪念					
其他优抚支出	3,642		4,604		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
退役安置	1,678	2,790	2,790	100.00	
退役士兵安置	403		1,045		
军队移交政府的离退休人员安置			1,140		
军队移交政府离退干部管理机构			193		
退役士兵管理教育			60		
军队转业干部安置	1,275		329		
其他退役安置支出			23		
社会福利	191	1,119	1,119	100.00	
儿童福利					
老年福利					
康复辅具					
殡葬			753		
社会福利事业单位	191		227		
养老服务					
其他社会福利支出			139		
残疾人事业	2,030	2,909	2,909	100.00	
行政运行	99		138		
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复	59		248		
残疾人就业	123		137		
残疾人体育			5		
残疾人生活和护理补贴	1,477		2,125		
其他残疾人事业支出	272		256		
红十字事业	9	41	41	100.00	
行政运行	9		27		
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他红十字事业支出			14		
最低生活保障	1,935	507	507	100.00	

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
城市最低生活保障金支出	594		55		
农村最低生活保障金支出	1,341		452		
临时救助	95	151	151	100.00	
临时救助支出			2		
流浪乞讨人员救助支出	95		149		
特困人员救助供养	680	70	70	100.00	
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出	680		70		
补充道路交通事故社会救助基金					
对道路交通事故社会救助基金的补助					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助		370	370	100.00	
其他城市生活救助			370		
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	13,072	16,703	16,703	100.00	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,070		16,703		
财政对其他基本养老保险基金的补助	2				
财政对其他社会保险基金的补助					
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	190	354	354	100.00	
行政运行	162		234		
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属			36		
军供保障					
信息化建设					
事业运行	28		50		
其他退役军人事务管理支出			34		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
财政代缴社会保险费支出					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出(款)	13,827	10,791	9,314	86.31	
其他社会保障和就业支出(项)	13,827		9,314		
卫生健康支出	25,061	38,541	37,565	97.47	
卫生健康管理事务	264	630	630	100.00	
行政运行	212		219		
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	52		411		
公立医院	4,342	6,311	6,311	100.00	
综合医院	2,029		2,958		
中医(民族)医院					
传染病医院	1,130		1,808		
职业病防治医院					
精神病医院	363		390		
妇幼保健医院	427		613		
儿童医院					
其他专科医院			426		
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
康复医院					
优抚医院					
其他公立医院支出	394		116		
基层医疗卫生机构	2,988	3,971	3,971	100.00	
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院	2,763		3,131		
其他基层医疗卫生机构支出	225		840		
公共卫生	1,740	8,419	8,419	100.00	

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
疾病预防控制机构	648		1,337		
卫生监督机构	443		657		
妇幼保健机构					
精神卫生机构					
应急救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	649		5,558		
重大公共卫生服务			607		
突发公共卫生事件应急处置			239		
其他公共卫生支出			21		
计划生育事务	4,909	6,153	6,153	100.00	
计划生育机构					
计划生育服务	4,909		6,153		
其他计划生育事务支出					
行政事业单位医疗	2,761	719	719	100.00	
行政单位医疗	1,530		402		
事业单位医疗	1,231		317		
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出					
财政对基本医疗保险基金的补助	1,944	3,336	3,336	100.00	
财政对职工基本医疗保险基金的补助					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,840		1,840		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	104		1,496		
医疗救助		190	190	100.00	
城乡医疗救助			190		
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗	437	401	205	51.12	
优抚对象医疗补助	437		205		
其他优抚对象医疗支出					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
医疗保障管理事务	340	692	692	100.00	
行政运行	69		120		
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设			20		
医疗保障政策管理					
医疗保障经办事务					
事业运行	272		400		
其他医疗保障管理事务支出			152		
老龄卫生健康事务(款)	4,603	5,865	5,865	100.00	
老龄卫生健康事务(项)	4,603		5,865		
中医药事务		14	14	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
中医(民族医)药专项			14		
其他中医药事务支出					
疾病预防控制事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他疾病预防控制事务支出					
其他卫生健康支出(款)	732	1,840	1,060	57.61	
其他卫生健康支出(项)	732		1,060		
节能环保支出	477	4,028	2,629	65.27	
环境保护管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
生态环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出					
环境监测与监察					
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出					
污染防治	300	1,821	1,821	100.00	
大气	300		828		
水体					
噪声					
固体废弃物与化学品			200		
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					
其他污染防治支出			793		
自然生态保护		12			
生态保护					
农村环境保护					
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地					
其他自然生态保护支出					
森林保护修复	177	1,685	397	23.56	
森林管护	177		200		
社会保险补助			62		
政策性社会性支出补助					
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他森林保护修复支出			135		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草(款)					
已垦草原退耕还草(项)					
能源节约利用(款)					
能源节约利用(项)					
污染减排					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出					
可再生能源(款)					
可再生能源(项)					
循环经济(款)					
循环经济(项)					
能源管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理					
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他节能环保支出(款)		510	411	80.59	
其他节能环保支出(项)			411		
城乡社区支出	8,254	18,914	18,174	96.09	
城乡社区管理事务	1,529	8,367	8,367	100.00	
行政运行	339		526		
一般行政管理事务					
机关服务					
城管执法	571		997		
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管			268		
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	618		6,576		
城乡社区规划与管理(款)	1,072	16	2	12.50	
城乡社区规划与管理(项)	1,072		2		
城乡社区公共设施		4,570	4,570	100.00	
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出			4,570		
城乡社区环境卫生(款)	4,157	2,313	2,209	95.50	
城乡社区环境卫生(项)	4,157		2,209		
建设市场管理与监督(款)	626	756	544	71.96	
建设市场管理与监督(项)	626		544		
其他城乡社区支出(款)	870	2,892	2,482	85.82	
其他城乡社区支出(项)	870		2,482		
农林水支出	21,708	39,827	37,490	94.13	
农业农村	4,467	13,428	13,428	100.00	
行政运行	287		328		
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	399		650		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
农垦运行					
科技转化与推广服务	744		1,181		
病虫害控制	485		742		
农产品质量安全	154		241		
执法监管	151		246		
统计监测与信息服务			10		
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾			169		
稳定农民收入补贴	1,600		1,676		
农业结构调整补贴					
农业生产发展	7		1,763		
农村合作经济			1,036		
农产品加工与促销					
农村社会事业					
农业生态资源保护			58		
乡村道路建设					
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助			57		
耕地建设与利用	329		3,107		
其他农业农村支出	310		2,164		
林业和草原	1,431	3,640	3,640	100.00	
行政运行	104		170		
一般行政管理事务					
机关服务					
事业单位	553		889		
森林资源培育			268		
技术推广与转化					
森林资源管理	692		1,315		
森林生态效益补偿			22		
动植物保护					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
湿地保护			93		
执法与监督	82		120		
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理			20		
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾			67		
草原管理					
行业业务管理					
退耕还林还草					
其他林业和草原支出			676		
水利	1,708	7,150	7,150	100.00	
行政运行	123		180		
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理	306		488		
水利工程建设	364		1,608		
水利工程运行与维护	643		796		
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督					
水土保持	69		1,727		
水资源节约管理与保护	188		346		
水质监测					
水文测报					
防汛	15		458		
抗旱			74		
农村水利					
水利技术推广					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治			897		
大中型水库移民后期扶持专项支出					
水利安全监督					
信息管理					
水利建设征地及移民支出					
农村供水			576		
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,045	11,068	11,068	100.00	
行政运行	228		161		
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设	140		3,139		
生产发展	3,677		7,398		
社会发展					
贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
事业运行					
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,000		370		
农村综合改革	472	1,107	1,107	100.00	
对村级公益事业建设的补助	472		1,055		
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助					
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出			52		
普惠金融发展支出		749	749	100.00	
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
创业担保贷款贴息及奖补			122		
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出			627		
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出(款)	4,585	2,685	348	12.96	
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出(项)	4,585		348		
交通运输支出	1,481	8,839	8,744	98.93	
公路水路运输	1,481	6,141	6,141	100.00	
行政运行	229		437		
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设	1,059		1,830		
公路养护	186		620		
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路运输管理					
公路和运输技术标准化建设					
水运建设					
航道维护					
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理					
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出	7		3,254		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
铁路运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
其他交通运输支出(款)		2,698	2,603	96.48	
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)			2,603		
资源勘探工业信息等支出		510	188	36.86	

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
资源勘探开发					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
煤炭勘探开采和洗选					
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业		1	1	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					
非金属矿物制品业					
通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
交通运输设备制造业					
电气机械及器材制造业					
工艺品及其他制造业					
石油加工、炼焦及核燃料加工业					
化学原料及化学制品制造业					
黑色金属冶炼及压延加工业					
有色金属冶炼及压延加工业					
其他制造业支出			1		
建筑业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他建筑业支出					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
工业和信息产业监管		36	36	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管					
工程建设及运行维护					
产业发展					
事业运行					
其他工业和信息产业监管支出			36		
国有资产监管					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出		419	97	23.15	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项			97		
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出(款)		54	54	100.00	
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
其他资源勘探工业信息等支出(项)			54		
商业服务业等支出	129	613	612	99.84	
商业流通事务	129	418	418	100.00	
行政运行			5		
一般行政管理事务					
机关服务					
食品流通安全补贴					
市场监管及信息管理					
民贸企业补贴					
民贸民品贷款贴息					
事业运行	129		146		
其他商业流通事务支出			267		
涉外发展服务支出		10	10	100.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
外商投资环境建设补助资金					
其他涉外发展服务支出			10		
其他商业服务业等支出(款)		185	184	99.46	
服务业基础设施建设			169		
其他商业服务业等支出(项)			15		
金融支出		124	124	100.00	
金融部门行政支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全防卫					
事业运行					
金融部门其他行政支出					
金融部门监管支出					
货币发行					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
金融服务					
反假币					
重点金融机构监管					
金融稽查与案件处理					
金融行业电子化建设					
从业人员资格考试					
反洗钱					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出		124	124	100.00	
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出			124		
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出					
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出(款)					
重点企业贷款贴息					
其他金融支出(项)					
援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出		503	503	100.00	

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
自然资源事务		468	468	100.00	
行政运行			10		
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护			213		
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出					
地质矿产资源与环境调查					
地质勘查与矿产资源管理					
地质转产项目财政贴息					
国外风险勘查					
地质勘查基金(周转金)支出					
海域与海岛管理					
自然资源国际合作与海洋权益维护					
自然资源卫星					
极地考察					
深海调查与资源开发					
海港航标维护					
海水淡化					
无居民海岛使用金支出					
海洋战略规划与预警监测					
基础测绘与地理信息监管					
事业运行					
其他自然资源事务支出			245		
气象事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
气象事业机构					
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务					
气象装备保障维护					
气象基础设施建设与维修					
气象卫星					
气象法规与标准					
气象资金审计稽查					
其他气象事务支出					
其他自然资源海洋气象等支出(款)		35	35	100.00	
其他自然资源海洋气象等支出(项)			35		
住房保障支出	7,137	25,930	25,926	99.98	
保障性安居工程支出	4,568	24,807	24,803	99.98	
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造			800		
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造					
公共租赁住房					
保障性住房租金补贴	104		55		
老旧小区改造	4,464		23,902		
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房					
其他保障性安居工程支出			46		
住房改革支出	2,569	1,123	1,123	100.00	
住房公积金	2,569		1,123		
提租补贴					
购房补贴					
城乡社区住宅					

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理					
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	308	909	909	100.00	
粮油物资事务		321	321	100.00	
行政运行			3		
一般行政管理事务					
机关服务					
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动					
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
设施建设					
设施安全					
物资保管保养					
事业运行			38		
其他粮油物资事务支出			280		
能源储备					
石油储备					
天然铀储备					
煤炭储备					
成品油储备					
天然气储备					
其他能源储备支出					
粮油储备	308	588	588	100.00	
储备粮油补贴	308		502		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
储备粮油差价补贴					
储备粮(油)库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出			86		
重要商品储备					
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备					
战略物资储备					
应急物资储备					
其他重要商品储备支出					
灾害防治及应急管理支出	1,160	4,357	2,801	64.29	
应急管理事务	460	593	593	100.00	
行政运行	360		526		
一般行政管理事务					
机关服务					
灾害风险防治					
国务院安委会专项					
安全监管					
应急救援					
应急管理					
事业运行					
其他应急管理支出	100		67		
消防救援事务	700	1,343	1,343	100.00	
行政运行			2		

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援	700		1,341		
事业运行					
其他消防救援事务支出					
矿山安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出					
地震事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测					
地震预测预报					
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探索					
防震减灾信息管理					
防震减灾基础管理					
地震事业机构					
其他地震事务支出					
自然灾害防治		564	564	100.00	
地质灾害防治			24		
森林草原防灾减灾					
其他自然灾害防治支出			540		
自然灾害救灾及恢复重建支出		20	20	100.00	

2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
自然灾害救灾补助			14		
自然灾害灾后重建补助			6		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出(款)		1,837	281	15.30	
其他灾害防治及应急管理支出(项)			281		
其他支出(类)		614	614	100.00	
其他支出(款)		614	614	100.00	
其他支出(项)			614		
债务付息支出	3,818	4,305	4,305	100.00	
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
中央政府境外发行主权债券付息支出					
中央政府向外国政府借款付息支出					
中央政府向国际金融组织借款付息支出					
中央政府其他国外借款付息支出					
地方政府一般债务付息支出	3,818	4,305	4,305	100.00	
地方政府一般债券付息支出	3,818		3,821		
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出			484		
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出		12	12	100.00	
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出		12	12	100.00	
支出合计	254,110	383,198	368,370	96.13	

备注：支出科目列至项级。

2024年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2024年 决算数	备注
一、机关工资福利支出	33,808	
工资奖金津补贴	22,533	
社会保障缴费	4,160	
住房公积金	1,621	
其他工资福利支出	5,494	
二、机关商品和服务支出	47,601	
办公经费	2,940	
会议费	74	
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费	4,593	
公务接待费	8	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	107	
维修(护)费	256	
其他商品和服务支出	39,623	
三、机关资本性支出(一)	15,812	
房屋建筑物购建	200	
基础设施建设	8,492	
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮	185	
其他资本性支出	6,935	
四、机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		

2024年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2024年 决算数	备注
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
五、对事业单位经常性补助	126,451	
工资福利支出	91,215	
商品和服务支出	35,236	
其他对事业单位补助		
六、对事业单位资本性补助	4,622	
资本性支出	3,117	
资本性支出(基本建设)	1,505	
七、对企业补助	3,084	
费用补贴	1,363	
利息补贴	172	
其他对企业补助	1,549	
八、对企业资本性支出		
资本金注入		
资本金注入(基本建设)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
九、对个人和家庭的补助	58,629	
社会福利和救助	11,535	
助学金	559	
个人农业生产补贴	2,139	
离退休费	6,469	
其他对个人和家庭的补助	37,927	
十、对社会保障基金补助	53,464	

2024年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2024年 决算数	备注
对社会保险基金补助	50,900	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助	2,564	
十一、债务利息及费用支出	4,317	
国内债务付息	3,821	
国外债务付息	484	
国内债务发行费用	12	
国外债务发行费用		
十二、其他支出	20,582	
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	20,582	
支出合计	368,370	

备注：支出经济分类科目列至款级。

2024年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六单位:万元

项 目	2024年 决算数	备注
一、机关工资福利支出	27,700	
工资奖金津补贴	18,027	
社会保障缴费	3,656	
住房公积金	1,621	
其他工资福利支出	4,396	
二、机关商品和服务支出	2,418	
办公经费	1,912	
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费	67	
公务接待费	8	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	107	
维修(护)费	7	
其他商品和服务支出	317	
三、机关资本性支出(一)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
四、机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		

2024年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	2024年 决算数	备注
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
五、对事业单位经常性补助	75,626	
工资福利支出	74,788	
商品和服务支出	838	
其他对事业单位补助		
六、对事业单位资本性补助		
资本性支出		
资本性支出(基本建设)		
七、对企业补助		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
八、对企业资本性支出		
资本金注入		
资本金注入(基本建设)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
九、对个人和家庭的补助	6,389	
社会福利和救助	451	
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	5,464	
其他对个人和家庭的补助	474	
十、对社会保障基金补助		

2024年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	2024年 决算数	备注
对社会保险基金补助		
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
十一、债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
十二、其他支出		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出		
支出合计	112,133	

备注：支出经济分类科目列至款级。

2024年本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	13,189	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
所得税基数返还收入	626	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入		金融共同财政事权转移支付收入	
增值税税收返还收入	4,591	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
消费税税收返还收入	2,365	住房保障共同财政事权转移支付收入	5,093
增值税“五五分享”税收返还收入	5,607	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
其他返还性收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	105
一般性转移支付收入	219,712	其他共同财政事权转移支付收入	
体制补助收入		其他一般性转移支付收入	
均衡性转移支付收入	81,419	三、专项转移支付收入	43,423
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,111	一般公共服务	742
结算补助收入	8,029	外交	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		国防	
企业事业单位划转补助收入		公共安全	
产粮(油)大县奖励资金收入	198	教育	834
重点生态功能区转移支付收入	10,093	科学技术	10
固定数额补助收入	20,348	文化旅游体育与传媒	
革命老区转移支付收入		社会保障和就业	3,197
民族地区转移支付收入		卫生健康	1,902
边境地区转移支付收入		节能环保	1,674
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,033	城乡社区	5,954
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		农林水	3,901
外交共同财政事权转移支付收入		交通运输	30
国防共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等	510
公共安全共同财政事权转移支付收入	270	商业服务业等	413
教育共同财政事权转移支付收入	13,556	金融	9
科学技术共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等	266
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,185	住房保障	23,579
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36,044	粮油物资储备	46
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,731	灾害防治及应急管理	316
节能环保共同财政事权转移支付收入	177	其他收入	40
城乡社区共同财政事权转移支付收入		四、上解上级支出	23,166
农林水共同财政事权转移支付收入	6,394	体制上解支出	5,918
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,926	专项上解支出	17,248

2024年对下一般公共预算转移支付情况表

表八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地			
合 计								
一、返还性收入								
二、一般性转移支付收入								
均衡性转移支付补助收入								
重点生态功能区转移支付补助收入								
....								
....								
三、专项转移支付收入								
一般公共服务								
国防								
....								
....								

备注：支出科目列至款级。

2024年地方政府一般债务限额和余额情况表

表九

单位:亿元

级 次	一般债务		备注
	限额	余额	
本地区	12.98	12.28	
本级	12.98	12.28	
合计	12.98	12.28	

2024年本地区政府性基金预算收入决算总表

表十

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
政府性基金收入(款)	47,039	58,559	9	0.02	
农网还贷资金收入					
中央农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	47,039	52,315			
土地出让价款收入	47,039	52,315	318	0.61	
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-318		
其他土地出让收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入		308			
中央大中型水库库区基金收入		308			
地方大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入		1,418			
福利彩票公益金收入		924			
体育彩票公益金收入		494			
城市基础设施配套费收入		9	9	100.00	
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
中央重大水利工程建设资金					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票发行机构的业务费用					

2024年本地区政府性基金预算收入决算总表					
表十	单位：万元				
项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
体育彩票发行机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
抗疫特别国债财务基金收入					
耕地保护考核奖惩基金收入					
超长期特别国债财务基金收入		4,509			
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	13,045	13,527	11,767	86.99	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	9,458	9,940	8,436	84.87	
土地储备专项债券对应项目专项收入	304	304			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	9,154	9,636	8,410	87.28	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			26		
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,587	3,587	3,331	92.86	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,294	3,294	3,308	100.43	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	293	293	23	7.85	
收入合计	60,084	72,086	11,776	16.34	
上年结余收入		1,967	1,967	100.00	
中央补助收入			71,391		
地方政府专项债券收入		82,900	132,400	159.71	
调入资金等			18		
收入总计	60,084	156,953	217,552	138.61	

备注：收入科目列至项级。

2024年本地区政府性基金预算支出决算总表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
教育支出					
超长期特别国债安排的支出					
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
文化旅游体育与传媒支出		83	12	14.46	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		23	12	52.17	
旅游发展基金支出		60			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出					
超长期特别国债安排的支出					
卫生健康支出					
超长期特别国债安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
城乡社区支出	47,039	97,444	92,745	95.18	
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,039	62,781	61,985	98.73	
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出		154			
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000	30,000	100.00	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出		4,509	760	16.86	
农林水支出		813	596	73.31	
大中型水库库区基金安排的支出		266	199	74.81	
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出		502	397	79.08	
小型水库移民扶助基金安排的支出		45			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					

2024年本地区政府性基金预算支出决算总表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出					
金融支出					
金融调控支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
自然资源海洋气象等支出					
耕地保护考核奖惩基金支出					
住房保障支出					
超长期特别国债安排的支出					
粮油物资储备支出					
超长期特别国债安排的支出					
灾害防治及应急管理支出					
用超长期特别国债收入安排的支出					
其他支出		16,005	10,606	66.27	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,863	9,100	70.75	
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
超长期特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出		3,142	1,506	47.93	
超长期特别国债安排的其他支出					
债务付息支出	12,877	13,527	13,527	100.00	
债务发行费用支出	143	143	143	100.00	
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
支出合计	60,059	128,015	117,629	91.89	
上解支出					
补助市县支出					
调出资金					
转贷地方政府专项债券支出					
地方政府专项债券还本支出等			89,537		
支出总计			207,166		
年终结余			10,386		

备注：支出科目列至类级。

2024年本级政府性基金预算收入决算总表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
政府性基金收入(款)	47,039	58,559	9	0.02	
农网还贷资金收入					
中央农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	47,039	52,315			
土地出让价款收入	47,039	52,315	318	0.61	
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-318		
其他土地出让收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入		308			
中央大中型水库库区基金收入		308			
地方大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入		1,418			
福利彩票公益金收入		924			
体育彩票公益金收入		494			
城市基础设施配套费收入		9	9	100.00	
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
中央重大水利工程建设资金					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					

2024年本级政府性基金预算收入决算总表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票发行机构的业务费用					
体育彩票发行机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
抗疫特别国债财务基金收入					
耕地保护考核奖惩基金收入					
超长期特别国债财务基金收入		4,509			
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	13,045	13,527	11,767	86.99	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	9,458	9,940	8,436	84.87	
土地储备专项债券对应项目专项收入	304	304			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	9,154	9,636	8,410	87.28	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			26		
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,587	3,587	3,331	92.86	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,294	3,294	3,308	100.43	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	293	293	23	7.85	
收入合计	60,084	72,086	11,776	16.34	
上年结余收入		1,967	1,967	100.00	
中央补助收入			71,391		
地方政府专项债券收入		82,900	132,400	159.71	
调入资金等			18		
收入总计	60,084	156,953	217,552	138.61	

备注：收入科目列至项级。

2024年本级政府性基金预算支出决算总表

表十三

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
教育支出					
超长期特别国债安排的支出					
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
文化旅游体育与传媒支出		83	12	14.46	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		23	12	52.17	
旅游发展基金支出		60			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出					
超长期特别国债安排的支出					
卫生健康支出					
超长期特别国债安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
城乡社区支出	47,039	97,444	92,745	95.18	
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,039	62,781	61,985	98.73	
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出		154			
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000	30,000	100.00	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出		4,509	760	16.86	
农林水支出		813	596	73.31	
大中型水库库区基金安排的支出		266	199	74.81	
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出		502	397	79.08	
小型水库移民扶助基金安排的支出		45			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					

2024年本级政府性基金预算支出决算总表

表十三

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出					
金融支出					
金融调控支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
自然资源海洋气象等支出					
耕地保护考核奖惩基金支出					
住房保障支出					
超长期特别国债安排的支出					
粮油物资储备支出					
超长期特别国债安排的支出					
灾害防治及应急管理支出					
用超长期特别国债收入安排的支出					
其他支出		16,005	10,606	66.27	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,863	9,100	70.75	
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
超长期特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出		3,142	1,506	47.93	
超长期特别国债安排的其他支出					
债务付息支出	12,877	13,527	13,527	100.00	
债务发行费用支出	143	143	143	100.00	
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
支出合计	60,059	128,015	117,629	91.89	
上解支出					
补助市县支出					
调出资金					
转贷地方政府专项债券支出					
地方政府专项债券还本支出等			89,537		
支出总计			207,166		
年终结余			10,386		

备注：支出科目列至类级。

2024年本级政府性基金转移支付决算表

表十四

单位：万元

科目名称	决算数
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	10
旅游发展基金收入	60
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	64,539
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	50
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	356
小型水库移民扶助基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
耕地保护考核奖惩基金收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	1,867
超长期特别国债相关收入	4,509
其他政府性基金相关收入	
专项补助收入合计	71,391

2024年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十五

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地			
合 计								
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出								
....								
....								

备注：对下转移支付支出科目列至项级。

2024年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十六

单位:亿元

级 次	专项债务		备注
	限额	余额	
本地区	51.10	49.05	
本级	51.10	49.05	
合计	51.10	49.05	

2024年本地区国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
非税收入	700	29,229	28,600	97.85	
国有资本经营收入	700	29,229	28,600	97.85	
利润收入	200	28,545	28,600	100.19	
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	28,545	28,600	100.19	
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					

2024年本地区国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入	500	684			
收入合计	700	29,229	28,600	97.85	
上级补助收入			684		
上年结余		213	213	100.00	
收入总计		29,442	29,497	100.19	

备注：收入科目列至项级。

2024年本地区国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备 注
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	700	23,997	23,253	96.90	
解决历史遗留问题及改革成本支出	500	784	113	14.41	
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	500	784	113	14.41	
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入		23,000	23,000	100.00	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入		23,000	23,000	100.00	
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
其他国有资本经营预算支出(款)	200	213	140	65.73	
其他国有资本经营预算支出(项)	200	213	140	65.73	
支出合计	700	23,997	23,253	96.90	
调出资金			5,500		
支出总计			28,753		
年终结余			744		

备注：支出科目列至款级。

2024年本级国有资本经营预算收入决算总表

表十九

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
非税收入	700	29,229	28,600	97.85	
国有资本经营收入	700	29,229	28,600	97.85	
利润收入	200	28,545	28,600	100.19	
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	28,545	28,600	100.19	
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					

2024年本级国有资本经营预算收入决算总表

表十九

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备 注
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入	500	684			
收入合计	700	29,229	28,600	97.85	
上级补助收入			684		
上年结余		213	213	100.00	
收入总计		29,442	29,497	100.19	

备注：收入科目列至项级。

2024年本级国有资本经营预算支出决算总表

表二十

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备 注
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	700	23,997	23,253	96.90	
解决历史遗留问题及改革成本支出	500	784	113	14.41	
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	500	784	113	14.41	
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入		23,000	23,000	100.00	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入		23,000	23,000	100.00	
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
其他国有资本经营预算支出(款)	200	213	140	65.73	
其他国有资本经营预算支出(项)	200	213	140	65.73	
支出合计	700	23,997	23,253	96.90	
调出资金			5,500		
支出总计			28,753		
年终结余			744		

备注：支出科目列至款级。

2024年本级国有资本经营转移支付决算表

表二十一

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	684
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	684
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
上级补助收入合计	684

2024年对下国有资本经营预算转移支付情况表

表二十二

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	XX地
合计						
....						
....						
22						
....						

备注：支出科目列至项级。

2024年本地区社会保险基金预算收入决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	17,917	20,132	112.36	
其中：社会保险费收入	3,319	3,214	96.84	
财政补贴收入	13,518	15,641	115.70	
利息收入	462	224	48.48	
委托投资收益	558	946	169.53	
转移收入	60	95	158.33	
其他收入		12		
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,503	49,540	104.29	
其中：社会保险费收入	18,097	18,158	100.34	
财政补贴收入	28,306	30,768	108.70	
利息收入	200	118	59.00	
委托投资收益				
转移收入	900	480	53.33	
其他收入		16		
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：社会保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
收入合计	65,420	69,672	106.50	
上年结余		61,894		
收入总计		131,566		

备注：收入科目列至款级。

2024年本地区社会保险基金预算支出决算总表

表二十四

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	14,214	16,394	115.34	
其中：社会保险待遇支出	14,186	16,339	115.18	
转移支出	28	55	196.43	
其他支出				
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,647	48,956	104.95	
其中：社会保险待遇支出	46,537	48,831	104.93	
转移支出	80	83	103.75	
其他支出	30	42	140.00	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：社会保险待遇支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
支出合计	60,861	65,350	107.38	
年末滚存结余		66,216		
支出总计		131,566		

备注：支出科目列至款级。

2024年本级一般公共预算“三公”经费统计表

表二十五

单位：万元、%

科目名称 \ 项目	累计支出数	上年同期累计支出数	累计支出比上年		预算数	累计支出比预算数	
			+、-金额	+、- %		+、-金额	+、- %
“三公”经费合计	174	174			204	-30	-14.71
其中：因公出国（境）费用							
公务用车购置费							
公务用车运行维护费	165	158	7	4.29	183	-18	-9.84
公务接待费	9	16	-7	-43.47	21	-12	-57.14
会议费	75	100	-25	-24.74	74	1	1.35
培训费	430	314	116	36.94		430	
合计	679	588	91	15.52	278	401	144.24